



|  | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | Doküman No | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | | | Yayın Tarihi | 13.03.2015 |
| | BORU ÜRETİCİLERİ | | Rev. No - Tarihi | |
| | FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU | | | |
| FİRMANIN ADI : | NET BOR PLASTİK BORU İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | | | |
| ADRESİ : | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. KISIM 4. CADDE NO:5 SİVAS / TÜRKİYE | | | |
| TİC. SİCİL NO : | 10344 | | TARİH: 13 / 12 / 2018 | |
| Sıra | Kriterler | Değerlendirme | | Açıklama |
| | | Var/Evet | Yok/Hayır | |
| İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU | | | | |
| 1 | Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı? | EVET | | 033994-TSE-01/03 (Ek-1) |
| | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı? | EVET | | TR-KY5929/09-R15 (Ek-2) |
| | ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı? | EVET | | TR-OY-551/09-R14 (Ek-3) |
| | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi var mı? | EVET | | TR-ÇY-584/09-R15 (Ek-4) |
| | Belgelerin gereği yapılıyor mu? | EVET | | Ek-5.1 / Ek-5.2 |
| 2 | Sanayi Sicil Belgesi var mı? | EVET | | Ek-6 |
| 3 | Kapasite Raporu var mı? | EVET | | Ek-7 |
| 4 | Test laboratuvarı, boru imalatında kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi? | EVET | | Ek-8 |
| 5 | Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu akredite edilmiş bağımsız bir kuruluş tarafından yapılıyor mu? | EVET | | Kalibrasyon Listesi ve Kalibrasyonlar (Ek-9) |
| 6 | Kalite Kontrol Birimi var mı? | EVET | | Ek-10 |
| 7 | En az 2 adet Makine Mühendisi var mı? | EVET | | Ek-11 |
| 8 | En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı? | EVET | | Ek-11 |
| 9 | Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi? | EVET | | Ek-7 / Ek-11 |
| 10 | Boru depolaması standardına uygun olarak yapılıyor mu? | EVET | | (Ek Fotoğraflar) |
| 11 | İmalat ve testlere ait standartlar basılı halde bulunduruluyor mu? | EVET | | (Ek Fotoğraflar) |
| 12 | Üretim ekipmanları ve mevcut imalatlar güven veriyor mu? | EVET | | (Ek Fotoğraflar) |
| 13 | Satış sonrası hizmeti var mı? | EVET | | Ek-12 |
| 14 | Referans listesi yeterince güven veriyor mu? | EVET | | Ek-13 |




| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|  | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | Doküman No | |
| | BORU ÜRETİCİLERİ | | Yayın Tarihi | 13.03.2015 |
| | FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU | | Rev. No - Tarihi | |
| FİRMANIN ADI : | | NET BOR PLASTİK BORU İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | | |
| 15 | Hidrostatik test ünitesi var mı? | EVET | | |
| 16 | Laboratuvarda ilgili standartlarda belirtilen tüm testler yapılabiliyor mu? Test cihazları yeterli mi ? | EVET | | Ek-14 |
| 17 | Solventsiz epoksi kullanılan boyanın/iç kaplama malzemesinin/ürünün insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. belgesi var mı? | EVET | | Ek-15 |
| PE100 BORU ÜRETİCİLERİNDE | | | | |
| 18 | Her üretim bandında sürekli ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı var mı? | EVET | | (Ek Fotoğraflar) |
| 19 | Taşınabilir ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı var mı? | EVET | | |
| 20 | Hammaddenin menşei bilgisi boru üzerine yazılmakta mıdır? | EVET | | |
| 21 | Hammaddeye bağlı izlenebilirlik var mı? | EVET | | Ek-16 |
| 22 | Boru imalatında hurda malzeme kullanılıyor mu? | | HAYIR | |
| 23 | Hammade ve borudan eş zamanlı numune alınarak akredite bir laboratuvarda analizleri yaptırılmış mıdır? | EVET | | Ek-17 |
| 24 | En az 1 adet hammadde kurutma cihazı var mı? | EVET | | |
| DEĞERLENDİRME | | | | |

Üreticinin fabrikası 13 /12 /2018 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere boru temin edilmesi;

Uygun görülmüştür
Uygun görülmemiştir

| |
|---|
| X |
| |

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan



Celil ŞAHBAZ
Şube Müdürü

Üye



Hasan TAŞ
Makina Mühendisi

Üye



İsmail Burak KILIÇ
Makina Yüksek Mühendisi